

平成27年度一般会計当初予算案(歳入)総合政策部長査定

平成27年1月20日現在  
単位:千円

款	歳 入				備 考
	平成27年度 当初予算案	平成26年度 当初予算	増 減 額	増 減 率	
市税	17,401,456	17,788,464	▲ 387,008	▲ 2.2 %	個人50億7,223万円(対前年度▲7,863万円) 法人14億5,959万円(対前年度▲1億4,319万円) 固定79億3,330万円(対前年度▲1億1,805万円) 地財100.5%
地方譲与税	196,000	196,000	0	0.0 %	地財 97.4%
利子割交付金	55,000	60,000	▲ 5,000	▲ 8.3 %	地財 91.8%
配当割交付金	131,000	89,000	42,000	47.2 %	地財 99.7%
株式等譲渡所得割交付金	91,000	16,000	75,000	468.8 %	地財 305.7%
地方消費税交付金	2,400,000	1,663,000	737,000	44.3 %	地財 151.7%
自動車取得税交付金	63,000	94,000	▲ 31,000	▲ 33.0 %	税率改正による減少
地方特例交付金	76,000	76,000	0	0.0 %	地財 99.7%
地方交付税	6,769,000	6,630,000	139,000	2.1 %	地財 99.2%(普通交付税分) 普通交付税65億6,900万円、特別交付税2億円
交通安全対策特別交付金	26,000	26,000	0	0.0 %	
分担金及び負担金	241,175	320,736	▲ 79,561	▲ 24.8 %	保育所個人負担金▲83,927千円
使用料及び手数料	627,484	605,206	22,278	3.7 %	放課後児童クラブ使用料+559万円、塵芥処理手数料+791万円、有料自転車駐車場使用料+391万円
国庫支出金	14,597,742	14,499,916	97,826	0.7 %	H26臨時福祉・子育て世帯特例給付金関係▲7億4,856万円 H27は調整中、住宅市街地総合整備事業+3億100万円、小中学校校舎・給食棟改修工事+2億5,542万円、(仮称)市立総合体育館建設事業+3億4,722万円
府支出金	4,377,401	3,697,859	679,542	18.4 %	障がい者自立支援給付費負担金+1億431万円、保育定員拡充事業分+5億8,734万円
財産収入	407,335	45,457	361,878	796.1 %	旧小路中第一地区土地区画整理事業用地売却分1億4,090万円、旧青少年活動センター用地売却分2億886万円、旧南部地域整備事業用地(千石東町704-5)売却分931万円
寄附金	3,000	3,000	0	0.0 %	ふるさと納税の用途自由分
基金繰入金	1,575,388	1,187,407	387,981	32.7 %	
財政調整基金繰入金	400,000	500,000	▲ 100,000	▲ 20.0 %	財源調整による
減債基金繰入金	200,000	100,000	100,000	100.0 %	財源調整による
特定目的基金繰入金	975,388	587,407	387,981	66.0 %	(まちづくり整備基金)(仮称)市立総合体育館建設等3億8,515万円、(文化芸術振興基金)ルミエール修繕等2,409万円、(都市整備基金)下水繰入金8,000万円、道路維持管理6,435万円、水路整備等1億902万円、公園関係1,373万円、住市総関係4,385万円 (市営住宅建設基金)維持管理1億6,756万円、(教育振興基金)35人学級3,000万円
諸収入	576,861	628,081	▲ 51,220	▲ 8.2 %	中町地区老朽建築物等買収補償費▲3,354万円、水道事業会計退職手当負担金▲1,872万円
市債	5,700,300	5,483,874	216,426	3.9 %	
各種事業債	2,540,400	1,302,200	1,238,200	95.1 %	桑才排水機場整備5,740万円、道路整備2,710万円、保健福祉センター外壁工事2,130万円、清掃施設関係3億3,120万円、南部市民センター空調工事3,320万円、(仮称)市立総合体育館建設事業6億2,650万円
退職手当債	0	0	0	#DIV/0! %	
臨時財政対策債	2,169,000	2,733,350	▲ 564,350	▲ 20.6 %	地財 80.9%
借換債	990,900	1,448,324	▲ 457,424	▲ 31.6 %	借換額の減少により
事業計画分				#DIV/0! %	
合 計	55,315,142	53,110,000	2,205,142	4.2 %	

地財・・・地方財政計画(国が作成した地方自治体の予算編成の指針)

平成27年度一般会計当初予算案(部局別歳出)総合政策部長査定

平成27年1月20日現在  
単位:千円

款	歳		出		備考
	平成27年度 当初予算案	平成26年度 当初予算	増減額	増減率	
人件費	6,004,378	5,902,326	102,052	1.7%	
退職手当	266,585	266,859	▲274	▲0.1%	退職者同数(H27:12人 H26:12人)
公債費(借換債含む)	5,239,424	5,727,485	▲488,061	▲8.5%	借換債4億5,742万円減少
繰出金(公共用地の公債費)	497,023	722,384	▲225,361	▲31.2%	元利償還金の減少
予備費	50,000	50,000	0	0.0%	
小計	12,057,410	12,669,054	▲611,644	▲4.8%	
上記経費以外の各部金額					
部名	平成27年度 当初予算案	平成26年度 当初予算	増減額	増減率	備考
総合政策部	625,215	782,882	▲157,667	▲20.1%	地方公会計整備関係756万円、公共施設総合管理計画関係977万円、子ども子育て等各種システム改修費▲9,453万円、まちづくり整備基金積立▲1,475万円、庁内ICT環境整備事業▲2,670万円
総務部	2,365,569	2,477,995	▲112,426	▲4.5%	国勢調査8,612万円、旧養護老人ホーム撤去工事▲9,396万円、庁舎管理工事関係等▲5,292万円
市民生活部(農業委員会)	2,346,562	1,739,911	606,651	34.9%	清掃・リサイクル施設包括管理(債務負担)+2億672万円、4号炉等工事関係1億7,434万円、(仮称)女性サポートセンター設置事業2,256万円、マイナンバー関連5,117万円、南部市民センター空調工事3,370万円
保健福祉部	20,595,170	21,094,275	▲499,105	▲2.4%	くすのき広域連合負担金+2億4,559万円、H26臨時福祉給付金等▲7億4,856万円 H27は調整中
まちづくり部	4,117,907	3,167,107	950,800	30.0%	市営住宅基金積立金1億4,090万円、桑才排水機場工事7,656万円、住宅市街地総合整備事業+5億9,994万円
上下水道局	2,145,327	2,108,446	36,881	1.7%	下水道特会繰出金+3,559万円
会計課	14,251	10,398	3,853	37.1%	システム改修費299万円
学校教育部	1,738,123	1,797,377	▲59,254	▲3.3%	小学校教科書入替1,772万円、給食調理業務委託料1,754万円、学校栄養士(非常勤嘱託職員)3名分507万円、学力向上支援員報酬▲1,060万円、就学援助事業▲772万円、小中学校校舎・給食棟改修工事▲8,557万円
生涯学習部	1,615,638	680,369	935,269	137.5%	ルミエール修繕・工事等▲6,219万円、(仮称)市立総合体育館建設関係+11億3,974万円、市民プラザ外壁工事▲9,508万円
こども未来部	7,246,319	6,215,302	1,031,017	16.6%	子ども子育て新制度関係+2億1,902万円、児童手当▲1億691万円、認定こども園整備事業3億9,679万円、保育定員拡充事業6億6,075万円
行政委員会総合事務局	96,289	24,400	71,889	294.6%	府議会議員選挙+231万円、府知事選挙費+3,297万円、市議会議員選挙3,879万円
議会事務局	351,362	342,484	8,878	2.6%	議員定数22名→21名、議員共済費+1,698万円
事業計画分					
小計	43,257,732	40,440,946	2,816,786	7.0%	
合計	55,315,142	53,110,000	2,205,142	4.2%	